

证券代码：600535

证券简称：天士力

编号：临 2022-053 号

天士力医药集团股份有限公司

关于减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第七届董事会第 22 次会议，并于 2021 年 6 月 2 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，回购股票将用于注销以减少公司注册资本。截至 2022 年 5 月 26 日，公司本次股票回购方案实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购股票 8,219,400 股，占公司当时总股本的比例为 0.55%，回购最高价格为 16.02 元/股，最低价格为 9.70 元/股，已支付的总金额为 106,008,231 元（不含佣金、过户费等交易费用）。本次注销完成后，公司回购专用证券账户的股份数量由 13,969,525 股变更为 5,750,125 股，公司股份总数由 1,507,919,530 股变更为 1,499,700,130 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日、2021 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（编号：临 2021-022 号）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（编号：临 2021-030 号），以及于 2022 年 5 月 30 日发布的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（编号：临 2022-037 号）。

公司于 2022 年 8 月 19 日、2022 年 9 月 5 日召开的第八届董事会第 14 次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，公司注册资本由人民币 1,507,919,530 元变更为 1,499,700,130 元。内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《第八届董事会第 14 次会议决议公告》（编号：临 2022-043 号）、《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2022-045 号）和《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（编号：临 2022-052 号）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45 天内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

- 1、公司通讯地址：天津市北辰区普济河东道 2 号天士力现代中药城，邮编：300410
- 2、现场申报登记地点：公司证券部
- 3、申报日期：2022 年 9 月 6 日至 2022 年 10 月 20 日
- 4、联系人：赵颖、王麒
- 5、联系电话：022-86342652、022-26736999
- 6、传真：022-26736721

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日